

## ZARZĄDZENIE NR 32/14

### WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 28 lipca 2014 roku

#### **w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 roku, poz. 379) oraz Uchwały Nr XXVI/140/10 Rady Gminy Boćki z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boćki za pierwsze półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze – zarządzam co następuje:

§ 1.1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9;
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Projektach i Programach za pierwsze półrocze zgodnie z załącznikiem od Nr 10;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 11;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 12;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/14 Wójta Gminy Boćki  
z dnia 28.07.2014r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu  
wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów  
finansowych  
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Rodzaj  
zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%

Rodzaj  
zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	828 500,00	704 622,51	85,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	828 500,00	704 622,51	85,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	324,80	
		0830	Wpływy z usług	338 000,00	195 448,85	57,83%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	674,86	134,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 796,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000,00	492 378,00	100,49%

020			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00		0,00%
600			Transport o łączność	0,00	116,76	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	116,76	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	116,76	
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	41 496,50	73,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	41 496,50	73,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	745,32	49,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	36 667,54	73,34%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 051,08	81,02%
720			Informatyka	9 932,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 932,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	9 932,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 932,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 932,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	489,67	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7,75	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	481,92	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	472,89	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 813 016,00	2 094 377,49	54,93%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 614,24	40,36%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 614,24	40,36%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	908 200,00	460 578,62	50,71%
	0310	Podatek od nieruchomości	873 200,00	441 085,02	50,51%
	0320	Podatek rolny	8 000,00	5 281,00	66,01%
	0330	Podatek leśny	27 000,00	14 165,00	52,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 617 500,00	997 928,64	61,70%
	0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	153 582,01	54,85%
	0320	Podatek rolny	1 200 000,00	732 964,12	61,08%
	0330	Podatek leśny	92 000,00	60 659,34	65,93%
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	11 021,00	73,47%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 801,00	156,02%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 185,00	91,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	22 097,02	147,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 785,40	89,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 833,75	96,68%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	202 635,23	65,37%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 023,00	33,49%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 174,28	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	36 727,95	81,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	157 375,60	62,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat		334,40	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	973 316,00	431 620,76	44,35%

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	968 316,00	428 917,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 703,76	54,08%
758		Różne rozliczenia	5 774 014,00	3 229 416,17	55,93%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 872 354,00	1 767 600,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 354,00	1 767 600,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 891 660,00	1 445 832,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 891 660,00	1 445 832,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	15 984,17	159,84%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 984,17	159,84%
801		Oświata i wychowanie	470 243,00	61 200,50	13,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe		1 107,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 107,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 894,00	37 447,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 894,00	37 447,00	50,00%
	80104	Przedszkola	40 199,00	18 956,50	47,16%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 855,50	38,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 199,00	15 101,00	50,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 150,00	3 690,00	60,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 150,00	3 690,00	60,00%
	80195	Pozostała działalność	349 000,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 000,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	296 650,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 350,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	353 819,00	253 914,05	71,76%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 000,00	5 396,12	59,96%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 396,12	59,96%
85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	2 757,93	55,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 757,93	55,16%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00	3 580,00	71,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	3 580,00	71,60%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	121 000,00	82,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	121 000,00	82,31%
85216		Zasiłki stałe	62 000,00	54 000,00	87,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	54 000,00	87,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00	32 205,00	54,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	32 154,00	54,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		51,00	
85295		Pozostała działalność	53 300,00	21 456,00	40,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 456,00	34,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 300,00	18 000,00	41,57%
853		Pozostałe zadania w zakresie p[olityki społecznej		1 157,04	
85395		Pozostała działalność		1 157,04	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 157,04	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 880,00	50 744,00	99,73%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 880,00	50 744,00	99,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 880,00	50 744,00	99,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 000,00	48 914,93	8,01%

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	595 000,00	31 200,00	5,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	595 000,00	31 200,00	5,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 781,37	178,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 781,37	178,14%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 933,56	106,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 933,56	106,22%
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>		
				<b>11 972 904,00</b>	<b>6 486 449,62</b>	<b>54,18%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 932,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 623 053,00	1 623 053,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 623 053,00	1 623 053,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 623 053,00	1 623 053,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 623 053,00	1 623 053,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 623 053,00	1 623 053,00	100,00%
600			Transport i łączność	600 000,00	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	143 966,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 966,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	143 966,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 966,00	0,00	0,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 966,00	0,00	0,00%	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>2 442 019,00</b>	<b>1 648 053,00</b>	<b>67,49%</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 792 019,00	1 648 053,00	91,97%

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 120,00	482 119,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	482 120,00	482 119,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 120,00	482 119,56	100,00%
750			Administracja publiczna	67 800,00	36 000,00	53,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 800,00	36 000,00	53,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800,00	36 000,00	53,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 582,00	14 162,00	97,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	417,00	49,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	837,00	417,00	49,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 745,00	13 745,00	100,00%



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 745,00	13 745,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	1 480 649,00	668 614,00	45,16%	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 000,00	653 000,00	44,94%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 453 000,00	653 000,00	44,94%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	1 194,00	29,85%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	1 194,00	29,85%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	310,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310,00	0,00	0,00%	
85295		Pozostała działalność	23 339,00	14 420,00	61,78%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 339,00	14 420,00	61,78%	
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>2 045 151,00</b>	<b>1 200 895,56</b>	<b>58,72%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>16 465 074,00</b>	<b>9 335 398,18</b>	<b>56,70%</b>	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>2 150 951,00</b>	<b>1 648 053,00</b>	76,62%	

WÓJT GMINY  
Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 32/14 Wójta Gminy Boćki  
z dnia 28.07.2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu  
wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wykonanie	% realizacji				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatk na porozymienia razem:</b>				<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wykonanie	% realizacji				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 200,00	705 200,00	704 700,00	81 500,00	623 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 124,01	32,92%

























	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	75,86%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 880,00	73 880,00	0,00	0,00	0,00	73 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 140,80	82,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	73 880,00	73 880,00	0,00	0,00	0,00	73 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 140,80	82,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570 110,00	653 450,00	651 450,00	100 350,00	551 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 916 660,00	2 916 660,00	2 916 660,00	0,00	0,00	284 423,40	7,97%
90002		Gospodarka odpadami	357 100,00	357 100,00	357 100,00	53 800,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 642,84	45,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 963,55	35,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,04	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,13	22,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,62	23,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,62	56,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 632,88	48,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	68,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	65,11%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 950,00	21 950,00	21 950,00	3 950,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,78	32,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	36,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,78	33,77%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 950,00	10 950,00	10 950,00	3 950,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944,15	36,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,15	78,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 916 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 660,00	2 916 660,00	2 916 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



	92601		Obiekty sportowe	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,53	31,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	24,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	21,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 001,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,53	32,20%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 959,00	24,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 959,00	24,93%
<b>Wydatki zadań własnych razem:</b>				<b>17 145 182,00</b>	<b>11 201 949,00</b>	<b>9 688 684,00</b>	<b>5 651 274,00</b>	<b>4 037 410,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>724 780,00</b>	<b>157 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>5 943 233,00</b>	<b>5 943 233,00</b>	<b>3 936 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 141 467,40</b>	<b>29,99%</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i leśnictwo	482 120,00	482 120,00	482 120,00	1 991,00	480 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 128,24	99,59%
	01095		Pozostała działalność	482 120,00	482 120,00	482 120,00	1 991,00	480 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 128,24	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	472 667,00	472 667,00	472 667,00	0,00	472 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 666,24	100,00%
750			Administracja publiczna	67 800,00	67 800,00	67 800,00	61 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 999,58	53,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 800,00	67 800,00	67 800,00	61 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 999,58	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335,41	48,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033,54	57,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	20,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,89	87,89%





	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06	19,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	20,67%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	77,27%
	4580	Pozostałe odsetki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,29	34,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	56,50%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	20,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	20,25%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	310,00	310,00	6,00	0,00	6,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	23 339,00	23 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323,19	61,37%
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	63,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,34	26,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	14,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	13,40%
<b>Wydatk zadań zleconychy razem:</b>			<b>2 045 151,00</b>	<b>2 045 151,00</b>	<b>610 267,00</b>	<b>105 900,00</b>	<b>504 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 846,72</b>	<b>55,83%</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>19 990 333,00</b>	<b>13 247 100,00</b>	<b>10 298 951,00</b>	<b>5 757 174,00</b>	<b>4 541 777,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>2 159 664,00</b>	<b>157 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>6 743 233,00</b>	<b>6 743 233,00</b>	<b>3 936 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 283 314,12</b>	<b>31,43%</b>

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/14 Wójta Gminy Boćki

z dnia 28.07.2014r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych

samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

**INFORMACJA O OTRZYMNYCH DOTACJACH ZWIĄZANYCH W WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Rodzaj zadania:			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 120,00	482 119,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	482 120,00	482 119,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 120,00	482 119,56	100,00%
750			Administracja publiczna	67 800,00	36 000,00	53,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 800,00	36 000,00	53,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800,00	36 000,00	53,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 582,00	14 162,00	97,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	417,00	49,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	837,00	417,00	49,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 745,00	13 745,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 745,00	13 745,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 480 649,00	668 614,00	45,16%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 000,00	653 000,00	44,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 453 000,00	653 000,00	44,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	1 194,00	29,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	1 194,00	29,85%
85215		Dotatki mieszkaniowe	310,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	23 339,00	14 420,00	61,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 339,00	14 420,00	61,78%
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</u></b>			<b><u>2 045 151,00</u></b>	<b><u>1 200 895,56</u></b>	<b><u>58,72%</u></b>

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 32/14 Wójta Gminy Boćki  
z dnia 28.07.2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu  
wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych  
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wykonanie	% realizacji	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 120,00	482 120,00	482 120,00	1 991,00	480 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 128,24	99,59%
	01095		Pozostała działalność	482 120,00	482 120,00	482 120,00	1 991,00	480 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 128,24	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	472 667,00	472 667,00	472 667,00	0,00	472 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 666,24	100,00%
750			Administracja publiczna	67 800,00	67 800,00	67 800,00	61 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 999,58	53,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 800,00	67 800,00	67 800,00	61 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 999,58	53,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335,41	48,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033,54	57,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,47	20,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,89	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 411,00	3 411,00	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,27	27,80%



	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	20,67%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	77,27%
	4580	Pozostałe odsetki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,29	34,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	56,50%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	20,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	20,25%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	310,00	310,00	6,00	0,00	6,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	23 339,00	23 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 323,19	61,37%
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	63,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,34	26,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,83	14,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	13,40%
<b>Wydatki zadań zleconych i razem:</b>			<b>2 045 151,00</b>	<b>2 045 151,00</b>	<b>610 267,00</b>	<b>105 900,00</b>	<b>504 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 846,72</b>	<b>55,83%</b>

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 32/14 Wójta Gminy Boćki z dnia 28.07.2014 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki  
oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2014 roku

### INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Lp.	dział	rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan	wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>							
1.	400	40003	6050	Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy we wsi Bystre	158 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wygonowo - granica gminy	743 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły	564 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy we wsi Śnieżki	502 000,00	15 406,00	3,07
6.	801	80195	6057 6059	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki	103 200,00	0,00	0,00
7.	900	90005	6050	Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych	2 916 660,00	0,00	0,00
8.	921	92109	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja	5 000,00	0,00	0,00
9.	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaczki, gmina Boćk -dokumentacja	5 105,00	1 968,00	38,55
10.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec, gmina Boćki	170 000,00	0,00	0,00
11.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie, gmina Boćki	296 897,00	0,00	0,00
12.	921	92109	6057 6059	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki	180 000,00	0,00	0,00
<b>Razam zadania inwestycyjne</b>					<b>5 673 862,00</b>	<b>17 374,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>							
1.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	169 371,00	0,00	0,00
2.	801	80195	6057 6059	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki	100 000,00	0,00	0,00



Razam zakupy inwestycyjne	269 371,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 943 233,00</b>	<b>17 374,00</b>	<b>0,29</b>

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 6 Zarządzenia Nr 32/14 Wójta Gminy Boćki  
z dnia 28.07.2014 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania  
Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych  
samorządowych  
instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Lp.	Nazwa programu		Wydatki ogółem	z tego									
				środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE					
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania				
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obliga cje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1</b>	<b>PLAN WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>3 936 128,00</b>	<b>1 020 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>655 885,00</b>	<b>2 915 243,00</b>	<b>281 897,00</b>	<b>2 316 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 686,00</b>	
	<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi											
	Nazwa projektu	Remont (modernizacja)świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki - okres realizacji projektu 2014											
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki											
	PLAN	dz. 921, rozdz. 92109	180 000,00	110 000,00		110 000,00		70 000,00	70 000,00				
	WYKONANIE	§6057 6059	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi											
	Nazwa projektu	Remont (modernizacja)świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2014											
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki											
	PLAN	dz. 921, rozdz. 92109	296 897,00	160 000,00		160 000,00		136 897,00	136 897,00				
	WYKONANIE	§6057 6059	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				
1.3	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju											

	Działanie	Odnowa i rozwój wsi									
	Nazwa projektu	Remont (modernizacja)świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec, gmina Boćki - okres realizacji projektu 2014									
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki									
	PLAN	dz. 921, rozdz. 92109	170 000,00	95 000,00		95 000,00		75 000,00	75 000,00		
	WYKONANIE	§6057 6059	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet	Rozwój infrastruktury ochrony środowiska									
	Działanie	Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - energia odnawialna: słoneczna 2014-2015									
	Nazwa projektu	Boćki - Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych 2014-2015									
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki									
	PLAN	dz. 900, rozdz. 90005	2 916 660,00	600 000,00		600 000,00	2 316 660,00		2 316 660,00		
WYKONANIE	§6057 6059	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
1.5	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Nazwa projektu	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki - 2014									
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki									
	PLAN	dz. 801 rozdz. 80195	203 200,00	30 480,00		30 480,00	172 720,00				172 720,00
WYKONANIE	§6057 6059 §6067 6069	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
1.6	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet	Oś IV Społeczeństwo informacyjne									
	Nazwa projektu	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu 2013-2014									
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki									
	PLAN	dz. 720, rozdz. 72095	169 371,00	25 405,00		25 405,00	143 966,00				143 966,00
WYKONANIE	§6067 6069	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
<b>2</b>	<b>PLAN WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>157 485,00</b>	<b>23 623,00</b>		<b>23 623,00</b>	<b>133 862,00</b>			<b>133 862,00</b>	
	<b>WYKONANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013									
	Priorytet	Oś IV Społeczeństwo informacyjne									
	Nazwa projektu	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu 2013-2014									
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki									
	PLAN	dz. 720, rozdz. 72095	11 685,00	1 753,00		1 753,00	9 932,00				9 932,00
WYKONANIE	§4707 4709	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	

2.2	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Nazwa projektu	Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki - 2014										
	Jed.realizująca	Urząd Gminy Boćki										
	PLAN	dz. 801 rozdz. 80195	145 800,00	21 870,00			21 870,00	123 930,00				123 930,00
	WYKONANIE		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
<b>PLAN OGÓŁEM</b>		<b>4 093 613,00</b>	<b>1 044 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>679 508,00</b>	<b>3 049 105,00</b>	<b>281 897,00</b>	<b>2 316 660,00</b>		<b>450 548,00</b>	
<b>WYKONANIE OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 32/14 Wójta Gminy Boćki z dnia 28.07.2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

**INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU  
JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92109	0,00	0,00	270 000,00	146 250,00	0,00	0,00	270 000,00	146 250,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116	0,00	0,00	65 000,00	32 500,00	0,00	0,00	65 000,00	32 500,00
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>178 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 000,00</b>	<b>178 750,00</b>

**JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p	Nazwa zadania lub podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem	
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926, rozdz. 92605	60 000,00	14 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	14 959,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>60 000,00</b>	<b>14 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>14 959,00</b>

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajo

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 32/14 Wójta Gminy Boćki z dnia 28.07.2014 r.  
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki  
oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2014 roku

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

w złotych

Wyszczególnienie	Zespół Szkół w Boćkach									Razem		
	rozd. 80110			rozd. 80148			rozd. 80148			Plan	Wykonanie	
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 591,00</b>	<b>68,51</b>	<b>160 000,00</b>	<b>53 759,70</b>	<b>33,60</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 977,00</b>	<b>34,94</b>	<b>214 000,00</b>	<b>77 327,70</b>	
w tym:												
-wydawanie duplikatów	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	
- odpłatność za wyżywienie	0,00	0,00	0,00	160 000,00	53 759,70	33,60	40 000,00	13 977,00	34,94	200 000,00	67 736,70	
- wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
- dochody z najmu pomieszczeń	14 000,00	7 050,00	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	7 050,00	
<b>WYDATKI</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>17,86</b>	<b>160 000,00</b>	<b>41 298,18</b>	<b>25,81</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 225,34</b>	<b>30,56</b>	<b>214 000,00</b>	<b>56 023,52</b>	
w tym:												
- zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	160 000,00	41 298,18	25,81	40 000,00	12 225,34	30,56	200 000,00	53 523,52	
- zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	2 500,00	
<i>Stan środków obrotowych na koniec I półrocza</i>	0,00	7 091,00	0,00	0,00	12 461,52	0,00	0,00	1 751,66	0,00	0,00	21 304,18	

Wójt Gminy  
Stanisław Derehajo

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2014 roku jest Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Boćki, Uchwałą Nr XVIV/162/13 w dniu 30 grudnia 2013 roku. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego 2014.301 z dnia 23 stycznia 2014 r.)

Budżet Gminy na 2014 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 14.107.129,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 12.163.163,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.943.966,00 zł. Po stronie wydatków uchwalono w kwocie 14.330.129,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12.204.758,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.125.371,00 zł. W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet gminy na koniec pierwszego półrocza zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 2.357.945,00 zł, i wynosi 16.465.074,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.023.055,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.442.019,00 zł. Po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 5.660.204,00 zł i wynosi 19.990.333,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13.247.100,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 6.743.233,00 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 1.558.198 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki” – przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 5.083.457,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 281.897,00 zł,
- z zaciąganego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.316.660,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 684.900,00 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000,00 zł.

Zmiany w budżecie w pierwszym półroczu, wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

Zmiany dokonane w I półroczu 2014 roku dotyczyły:

1. Zwiększenie budżetu gminy z tytułu:



- planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu w ramach zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Boćki” w kwocie 349.000,00 zł
- otrzymania większej dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich z tytułu zrealizowanego zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki” w kwocie 31.105,00 zł,
- większych wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT z realizowanej inwestycji o kwotę 10.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 13.519,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 600.000,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 50.880,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 3.300,00 zł.,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 482.120,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2012 r. w dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 22.660,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 679,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 15.000,00 zł,
- planowanej do otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 310,00 zł,
- otrzymania dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z

przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 13.745,00 zł,

- otrzymani dotacji celowej na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 105.093,00 zł,
- otrzymania pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 5.000,00 zł,
- planowanych środków pochodzących z darowizn mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 595.000,00 zł,
- zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 183.200,00 zł
- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych w kwocie 5.000,00 zł,
- wyższych wpływów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 10.000,00 zł

## 2. Zmniejszenia budżetu gminy z tytułu :

- mniejszego wykorzystania środków z dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich z tytułu zrealizowanego zadania pn: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki” w kwocie 38.052,00 zł,
- otrzymania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 4.614,00 zł,
- nie otrzymania planowanych środków z EFR w kwocie 95.000,00 zł

Przychody w roku 2014 planowane w kwocie 5.730.457,00 zł, pochodzić będą:

- z zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 281.897,00 zł,
- z zaciąganego kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.316.660,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.331.900,00 zł,
- ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000,00 zł.

Rozchody w kwocie 2.205.198,00 zł, planowane są na:

- spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 647.000,00 zł, z tego w kwocie 195.000,00 zł to spłata kredytów zaciąganych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.558.198,00 zł.

W pierwszym półroczu spłacono raty kredytów długoterminowych w kwocie 323.500,00 zł, z tego w kwocie 97.500,00 zł to spłata kredytów zaciągniętych (udział własny) na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz spłacono pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.558.198,00 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec pierwszego półrocza 2014 roku wynosi 3.931.500,00 zł, z tego w kwota 1.239.500,00 zł to kredyty zaciągnięte, jako udział własny na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Zaplanowana w budżecie rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 67.000,00 zł, oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000,00 zł, w pierwszym półroczu nie była angażowana.

W pierwszym półroczu 2014 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 9.335.398,18 zł., zaś wydatki poniesiono w kwocie 6.283.314,12 zł. Pierwsze półrocze 2014 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 3.052.084,06 zł. Rzeczywista nadwyżka budżetu wynosi 1.493.886,06 zł, gdyż z dochodów została spłacona pożyczka na wyprzedzające finansowanie, zgodnie z Uchwałą budżetową.

W I półroczu 2014 roku Gmina Boćki nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

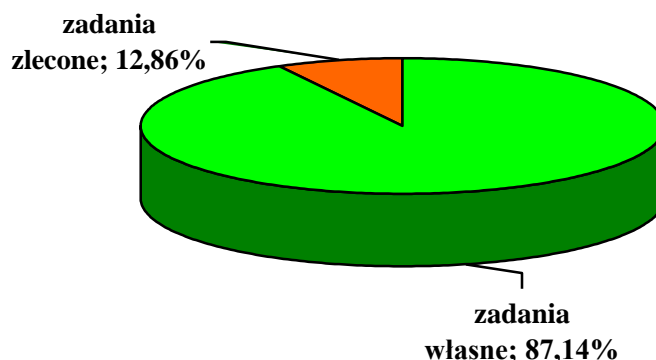
#### **REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 56,70%, gdyż na plan 16.465.074,00 zł, wykonano 9.335.398,18 zł. Dochody bieżące na plan 14.023.055,00 zł wykonano w kwocie 7.687.345,18 zł, zaś dochody majątkowe na plan 2.442.019,00 zł., wykonano w kwocie 1.648.053,00 zł.

Realizacja dochodów według poszczególnych rodzajów i źródeł to:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 5.000,00 zł, dochody nie wystąpiły,
- zadania własne, na plan 14.414.923,00 zł, wykonano w 56,43% tj. 8.134.502,62 zł, z tego:
  - dochody bieżące, na plan 11.972.904,00 zł, wykonano 6.486.449,62 zł,
  - dochody majątkowe, na plan 2.442.019,00 zł, wykonano 1.648.053,00 zł,
- zadania zlecone, na plan 2.045.151,00 zł, wykonano w 58,72% tj. 1.200.895,56 zł, z tego:
  - dochody bieżące, na plan 2.045.151,00 zł, wykonano 1.200.895,56 zł.

## Struktura wykonania dochodów wg rodzaju zadania



Wykonanie zadań własnych w stosunku do wykonania ogółem budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku wynosi 87,14 %, zadania zlecone w stosunku do wykonania ogółem za pierwsze półrocze to 12,86 %.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, wykonanie dochodów bieżących oscylowało w granicach 55% zakładanego planu. Istnieje obawa nie wykonania planu w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Większość wpływów dotyczących dochodów majątkowych przewidziana jest w drugim półroczu.

Realizacja dochodów w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### ***POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego w pierwszym półroczu nie wpłynęła.

#### **ZADANIA WŁASNE**

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane w ogólnej kwocie 14.414.923,00 zł, zrealizowane zostały w 56,43 %, tj. w kwocie 8.134.502,62 zł.

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące na plan 11.972.904,00 zł, wpływy stanowiły 6.486.449,62 zł, tj. 54,18 %, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 358.932,00 zł, wpływów nie było.

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 85,05 % na plan 828.500,00 zł wpływy wyniosły 704.622,51 zł.

Na dochody bieżące tego działu składały się :

- wpływy za wodę z wodociągu „KOSZEWO”, z wodociągu „BOĆKI”, wpłaty za odprowadzenie ścieków oraz wpłaty za nadzór i konserwację przydomowych oczyszczalni w kwocie 195.448,85 zł, na plan 338.000,00 zł. Cena brutto za 1m<sup>3</sup> wody wynosi 2,59 zł, a ścieków 4,32 zł za 1m<sup>3</sup>. W pierwszym półroczu wystawionych zostało łącznie 1836 faktury. Płatnicy zostali obciążeni za 49.129 m<sup>3</sup> wody i za 12.097 m<sup>3</sup> ścieków. Zaległości z tego tytułu na koniec pierwszego półrocza 2014 roku wynoszą 27.741,78 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę oraz koszty upomnień wyniosły kwotę 999,66 zł na plan 500,00 zł. Dla osób zalegających wystawiono 41 wezwań do zapłaty i cztery ostateczne przesądowe wezwania do zapłaty,
- wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w kwocie 4.500,00 zł, na plan 5.000,00 zł,
- darowizna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wpłynęła w kwocie 15.796,00zł,
- zwrot podatku VAT z tytułu zrealizowanej inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w 2013 w kwocie 487.878,00 zł, planowano w kwocie 485.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Dochody w tym dziale planowane z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 5.000,00 zł, nie wpłynęły.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody tego działu wpłynęły w kwocie 116,76 zł. Była to wpłata przez Zakład Energetyczny Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wpłaty nie były planowane w budżecie.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w kwocie 56.500,00 zł, wykonano w kwocie 41.496,50 zł tj. w 73,45 %.

Na dochody te składały się :

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 745,32 zł, na plan 1.500,00 zł, Zaległości z tego tytułu za pierwsze półrocze 2014 roku wynoszą 792,00 zł. Wystawiono wezwanie do zapłaty.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 36.667,54 zł, na plan 50.000,00 zł. Zaległości z tego tytułu za pierwsze półrocze 2014 roku wynoszą 4.024,77 zł. Wystawiono jednemu dzierżawcy wezwanie do zapłaty.
- dochody z odsetek od zaległych wpłat wyniosły 32,56 zł,

- wpłaty za pobór energii elektrycznej w budynkach gminy w kwocie 4.051,08 zł, na plan 5.000,00 zł.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 9.932,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w pierwszym półroczu nie wpłynęły. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Nieplanowane dochody w kwocie 489,67 zł, to dochody z tytułu:

- wpłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 7,75 zł,
- odsetki od rachunku bankowego w kwocie 9,03 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa ( PIT 4) kwocie 472,89 zł, dochody nie planowane,

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na planowaną kwotę 3.813.016,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2.094.377,49 zł, tj. w 54,93%.

Na dochody tego działu składały się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 1.614,24 zł, na plan 4.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 460.578,62 zł, na plan 908.200,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 997.928,64 zł, na plan 1.617.500,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 5.023,00 zł, na plan 15.000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 36.727,95 zł, na plan 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjne wpłynęły w kwocie 3.174,28 zł., które nie były planowane,
- planowane wpływy w kwocie 250.000,00 zł z opłaty za odpady komunalne w pierwszym półroczu wpłynęły w kwocie 157.375,60 zł,
- wpływy w kwocie 334,40 zł, z wystawionych upomnień za zaległości w opłatach za odpady komunalne, nie były planowane.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 431.620,76 zł na plan 973.316,00 zł.

Cena żyta przyjęta przez Radę Gminy do wymiaru podatku rolnego wynosiła 69,28 zł/q. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy za I półrocze wyniosły 35.709,80 zł, w tym: podatku od nieruchomości – 17.686,12 zł, podatku od środków transportowych - 18.023,68 zł. Skutki udzielonych zwolnień w podatku transportowym w kwocie 860,00 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły - 3.322,60 zł zaś rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu – wyniosły 5.400,00 zł.

W zakresie podatków od osób fizycznych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy, podjęto działania zmierzające do pełnej realizacji dochodów poprzez wdrożenie egzekucji administracyjnej. Wystawiono 184 sztuk upomnień na kwotę 114.109,71 zł i odsetek za zwłokę na kwotę 2.880,00 zł oraz 41 tytuły wykonawcze zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na wartość 16.414,44 zł. Zaległości wymagalne z tytułu tych podatków stanowią kwotę 175.447,96 zł.

W zakresie podatków od osób prawnych, ewidencjonowanych przez Urząd Gminy zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 9.162,70 zł. Na podatek od nieruchomości wystawiono trzy upomnienia na kwotę 5.268,00 zł i odsetek za zwłokę na kwotę 70,00 zł, oraz dwa tytuły wykonawcze zostały przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności na kwotę 3.935,00 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłat za odpady komunalne za pierwsze półrocze wyniosły 27.064,60 zł. Wystawiono 54 upomnienia na łączną kwotę 9.538,00 zł, dla osób zalegających powyżej 80,00 zł. Pozostałych dłużników powiadomiono telefonicznie.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku nie złożono wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do Sądu Rejonowego.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody tego działu w kwocie 5.774.014,00 zł, wykonano w kwocie 3.229.416,17zł, tj.55,93 %.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan w kwocie 2.872.354,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.767.600,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan w kwocie 2.891.660,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 1.445.832,00 zł,
- odsetki z ulokowanych wolnych środków w kwocie 15.984,17 zł. Środki te były planowane w kwocie 10.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na planowane dochody tego działu w kwocie 470.243,00 zł, wpłynęło 61.200,50 zł z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika składek i nadpłaty za rok 2013 w kwocie 1.107,00zł,
- dotacji na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 52.548,00 zł, planowana w kwocie 105.093,00 zł,

- wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin wpłynęły w kwocie 3.855,50 zł, planowane na kwotę 10.000,00 zł,
- dzierżawy 1 autobusu szkolnego w kwocie 3.690,00 zł, na plan 6.150,00 zł ,
- realizacji projektu pn:„Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki” na plan 349.000,00 zł, dotacja nie wpłynęła. Projekt będzie zrealizowany w roku 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów własnych wynosi 353.819,00 zł, wykonano 253.914,05 zł, tj. 71,76%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2014 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

- wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na plan 13.519,00 zł, wpłynęła dotacja w całości,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 5.000,00 zł, wpłynęło 3.580,00zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 147.000,00 zł, wpłynęła kwota 121.000,00 zł,
- zasiłków stałych na plan 62.000,00 zł, wpłynęła kwota 54.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan w kwocie 59.000,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 32.154,00 zł,
- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz programu dla rodzin wielodzietnych na plan w kwocie 43.300,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 18.000,00 zł.

Dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszym półroczu:

- z tytułu przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych na plan 5.000,00 wyniosły kwotę 2.757,93 zł,
- z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy w kwocie 5.396,12 zł na plan 9.000,00 zł.,
- wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 51,00 zł, nie było planowane.
- z tytułu refundacji wynagrodzenia za pracowników prac społecznie – użytecznych na plan 10.000,00 zł., wpłynęła kwota 3.456,00 zł.

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 1.157,04 zł, które nie były planowane. Są to środki za refundację wynagrodzenia zatrudnienia subsydiowanego w ramach Projektu „Gminna rehabilitacja”.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W pierwszym półroczu bieżącego roku dotacją celową na dofinansowanie świadczeń pomocy



materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 50.880,00 zł, otrzymaliśmy w kwocie 50.744,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody tego działu zrealizowano w kwocie 48.914,93 zł, na plan 611.000,00 zł. Są to dochody pochodzące z:

- darowizny na instalację kolektorów słonecznych w kwocie 31.200,00 zł, na plan 595.000,00zł,
- z tytułu wpływu z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.781,37 zł, na plan 1.000,00 zł.
- Refundacji wypłaconego wynagrodzenia za pracowników prac publicznych i interwencyjnych. W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 15.933,56 zł, na plan 15.000,00 zł.

#### **DOCHODY MAJATKOWE**

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych na plan 2.442.019,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.648.053,00 zł, w tym dotacje i środki z Unii Europejskiej na plan 1.792.019,00 zł, wpłynęły w kwocie 1.648.053,00 zł.

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.623.053,00 zł, jako dotację na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Dotację otrzymaliśmy w całości, która to została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki”.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowana w kwocie 600.000,00 zł, dotacja na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w pierwszym półroczu nie wpłynęła.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w kwocie 50.000,00 zł w pierwszym półroczu nie zrealizowano.

#### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Planowane dochody w kwocie 143.966,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa” w pierwszym półroczu nie wpłynęły. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowana do otrzymania dotacja w kwocie 25.000,00 zł wpłynęła w całości, jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2013 na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii

Europejskiej pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Starowieś, gmina Boćki”.

## **ZADANIA ZLECONE**

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane zostały w kwocie 2.045.151,00 zł. Dotacja wpłynęła w kwocie 1.200.895,56 zł tj. w 58,72 %.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100,00 % na plan 482.120,00 zł wpływy wyniosły 482.119,56 zł i była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w wysokości 67.800,00 zł, wykonano w kwocie 36.000,00 zł tj. 53,10 % jest to dotacja celowa na zadania zleczone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 14.582,00 zł, zostały zrealizowane w 97,12% tj. w kwocie 14.162,00 zł i przeznaczone na:

- sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 417,00 zł, na plan 837,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego w kwocie 13.745,00 zł, dotacja wpłynęła w całości.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów wynosi 1.480.649,00 zł, wykonano 668.614,00 zł, tj. 45,16%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan w kwocie 1.453.000,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 653.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 4.000,00 zł, wpłynęło 1.194,00zł,
- dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny na plan 310,00 zł, wpłynęła kwota 101,00 zł, która została zwrócona na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako dotacja niewykorzystana.
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan w kwocie 23.339,00 zł, dotacja wpłynęła w kwocie 14.420,00 zł.

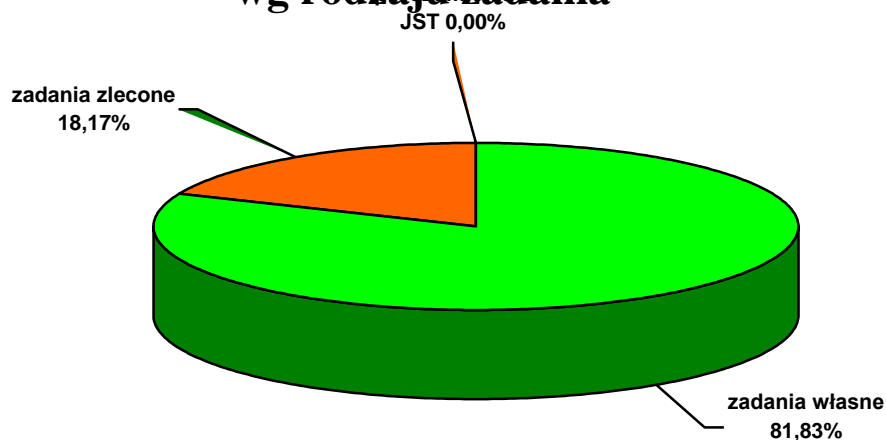
## REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 31,43%, gdyż na plan 19.990.333,00 zł, wydatkowano 6.283.314,12 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 47,28 %. Zaplanowano je w kwocie 13.247.100,00 zł, wydatkowano 6.265.940,12 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6.743.233,00 zł, wydatkowano w kwocie 17.374,00 zł.

Realizacja wydatków według poszczególnych rodzajów zadań i źródeł pochodzenia:

- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, na plan 800.000,00 zł, wydatki nie wystąpiły. Są to planowane wydatki majątkowe.
- zadania własne, na plan 17.145.182,00 zł, wykonano w 29,99% tj. 5.141.467,40 zł, z tego:
  - wydatki bieżące, na plan 11.201.949,00 zł, wykorzystano 5.124.093,40 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.762.995,37 zł, na plan w kwocie 5.651.274,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.667.931,33 zł, na plan w kwocie 4.037.410,00 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w kwocie 193.709,00 zł, na plan w kwocie 395.000,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 413.226,39 zł, na plan w kwocie 724.780,00zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan w kwocie 157.485,00 zł, nie wystąpiły,
    - obsługę długu w kwocie 86.231,31 zł, na plan w kwocie 236.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe, na plan 5.943.233,00 zł, w tym na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 3.936.128,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 17.374,00 zł.
- zadania zlecone, na plan 2.045.151,00 zł, wykonano w 55,83% tj. 1.141.846,72 zł, z tego:
  - wydatki bieżące, na plan 2.045.151,00 zł, wykonano 1.141.846,72 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 56.871,14 zł, na plan w kwocie 105.900,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 491.871,23 zł, na plan w kwocie 504.367,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 593.104,35 zł, na plan w kwocie 1.434.884,00zł.

## Struktura wykonania wydatków wg rodzaju zadania



Wykonanie wydatków własnych w ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych wynosi 81,83%, zaś wydatków na zadania zlecone w stosunku do wydatków ogółem wynosi 18,17%.

Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na realizację wydatków w zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano ogólnie kwotę 800.000,00 zł. Wydatki w I półroczu nie wystąpiły

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

##### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym w ramach porozumienia z powiatem bielskim zaplanowano kwotę 800.000,00 zł, jako dotację celową na pomoc finansową przy realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- modernizacja drogi powiatowej Nr 1692B Hawryłki - Starowieś w kwocie 91.000,00 zł. w formie refundacji kosztów poniesionych przez Powiat Bielski. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1606B od drogi krajowej Nr 19 – Piotrowo Trojany w kwocie 659.000,00 zł. w formie refundacji kosztów poniesionych przez Powiat Bielski. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B, odcinek ulica w miejscowości Torule do mostu – wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 20.000,00 zł. w formie refundacji kosztów poniesionych przez Powiat Bielski. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1571B, od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Wandalina do miejscowości Wygonowo – wykonanie dokumentacji technicznej w kwocie 30.000,00 zł. w formie refundacji kosztów poniesionych przez Powiat Bielski. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

## **ZADANIA WŁASNE**

Na realizację wydatków w zakresie zadań własnych zaplanowano kwotę ogółem 17.145.182,00 zł, wykorzystano 5.141.467,40 zł, tj. 29.99%.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące to 11.201.949,00 zł, wykorzystano ją w 45,74% tj. 5.124.093,40 zł. Wykorzystanie w poszczególnych działach jest następujące:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wydatkowano kwotę 232.124,01 zł, na plan 705.200,00 zł, tj. 32.92 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 81.500,00 zł, wydatkowano 31.439,16zł. Do obsługi oczyszczalni zatrudniamy dwie osoby w pełnym wymiarze godzin pracy.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 623.200,00 zł, wydatkowano 200.584,05 zł, Główne wydatki to: zakup energii elektrycznej, materiałów, partycypacja w kosztach utrzymania hydroforni KOSZEWO, usuwanie skutków awarii, wywóz osadu z oczyszczalni, zakup bakterii, podatek od nieruchomości oraz odprowadzono składki z tytułu 2% udziałów z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 500,00 zł, wydatkowano 100,80 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym wydatkowano kwotę 195.465,79 zł, na plan 494.200,00 zł, tj. 39,55 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 59.700,00 zł, wydatkowano 1.376,00 zł. opłacając umowy o dzieło wraz z pochodnymi za odśnieżanie dróg gminnych.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 434.500,00 zł, wydatkowano 194.089,79 zł, Główne wydatki to: równanie dróg na terenie gminy (12.468,51zł.), wbudowanie kruszywa ( 1.420 m<sup>3</sup>) w drogi gminne i polne ( 34.530,28 zł), odśnieżanie dróg gminnych (49.725,00zł), podatek od nieruchomości (87.240,00zł), wykonanie przepustu i czyszczenie rowów ciągu drogi Bystre (6.436,00 zł), wytyczenie drogi rolniczej obręb wsi Wierceń, Hawryłki, Starowieś (3.690,00 zł)

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 375.932,00zł, wykorzystano w wysokości 199.609,97 zł, tj. 53,10 %. Z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.000,00 zł, wydatkowano w całości opłacając umowę za wykonanie kosztorysu na remont dachu na budynku po szkolnym w miejscowości Wierceń

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 374.932,00 zł, wydatkowano 198.609,97 zł. Główne wydatki to: podatek od nieruchomości (122.652,00zł), podatek leśny (243,00zł), opłata stała za energię elektryczną w budynkach stanowiących własność gminy (3.689,67 zł), wycena nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, mapki (3.542,40zł), zakup węgla (1.898,57 zł), remont dachu na budynku po byłej szkole (66.420,00 zł), ubezpieczenie budynków (164,33 zł).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki tego działu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 55.000,00 zł., nie zostały poniesione. Planuje się wykorzystać je na opracowanie Planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla części obszaru na której planowana jest budowa siłowni wiatrowych.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W dziale tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 11.685,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013. W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym na planowaną kwotę 1.613.804,00 zł wydatkowano 730.547,68 zł, tj. 45,27%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.185.650,00 zł, wydatkowano 583.767,43zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 348.954,00 zł, wydatkowano 109.629,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 79.200,00 zł, wydatkowano 37.151,20 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na zadania z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością oraz działalnością gospodarczą wydatkowano ze środków własnych kwotę 28.917,64 zł, na plan 65.404,00 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 58.150,00 zł – wykorzystano 26.141,05 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.254,00,00 zł wydatkowano kwotę 2.776,59 zł opłacając zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, konserwację programów, uroczystość pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego, odpis na ZFŚS,

Wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 33.820,00 zł, na plan 68.400,00 zł. Kwota 33.420,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, na plan 67.600,00 zł. Wydatki związane z działalnością statutową na plan 800,00 zł, zostały poniesione w kwocie 400,00 zł.

Utrzymanie urzędu gminy w pierwszym półroczu wyniosło kwotę 617.890,11 zł, na plan 1.363.500,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.071.000,00 zł, wydatkowano kwotę 522.240,38 zł, opłacając wynagrodzenie dla 21 osób oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 291.900,00 zł wydano 95.518,53 zł na zakup oleju do ogrzania budynku, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, kamer, energii, wody, druków, naprawa i konserwacja komputerów, naprawa samochodów, usługi prawne, naprawa systemu alarmowego, konserwacja programów, usługi monitoringiem, prenumerata, koszty szkoleń, podróży służbowych, zakup paliwa, odpis na ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 600,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 131,20 zł.

Na promocję j.s.t. jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, którą w całości wydano na wykonanie banerów. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 13.000,00 zł, zakupiona za kwotę 399,00 zł, gadzety promujące gminę.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli wydatki na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy na plan 11.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.600,00 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 55.000,00 zł wydatkowaliśmy 33.886,00 zł za wydanie decyzji lokalizacyjnych na budowę oraz prowizję dla sołtysów. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 36.000,00 zł wydatkowano 10.534,93 zł na zakup znaczków pocztowych, druków nakazów płatniczych, opłacono konserwację programów komputerowych i koszty komornicze. Opłacono składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Związku Gmin Puszczy Białowieskiej i LGD „Puszcza Białowieska”.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 3.500,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 791,17 zł za konserwację programu komputerowego SELWIN.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki tego działu to kwota 61.911,60 zł, na plan 179.900,00 zł tj. 34,41 %, z tego na:

Jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych zaplanowano i wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, jako wsparcie Funduszu Policji, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.

Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w kwocie 171.900,00 zł, wykorzystano 53.911,60 zł, tj. 31,36%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 76.100,00 zł, wydatkowano 34.370,01zł, na utrzymanie 1 etatu kierowcy oraz czterech kierowców – konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenia,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 78.300,00 zł, wydatkowano 18.311,22 zł, zakupując sprzęt ratowniczy, wyposażenie osobiste strażaków, węgiel, paliwo do samochodów, energię elektryczną, części zamienne, ubezpieczenie strażaków, badania lekarskie i psychologiczne strażaków, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 17.500,00 zł wydatki wystąpiły w kwocie 1.230,37 zł jako ekwiwalent za udział w akcji pożarowej i pranie odzieży ochronnej.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego planowano kwotę 236.000,00 zł, wykorzystano 86.231,31 zł, tj. 36,54 %. Opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa ogólna zaplanowana została w kwocie 67.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33.000,00 zł. jako wydatek związany z działalnością statutową. W pierwszym półroczu nie zaangażowano żadnej rezerwy.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na planowaną kwotę 5.266.743,00 zł wydatkowano 2.562.060,18 zł, tj. 48,65%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.754.173,00 zł, wydatkowano 1.909.013,67 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.181.570,00 zł, wydatkowano 565.976,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 185.200,00 zł, wydatkowano 87.069,65 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na plan 145.800,00 zł, wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, do których uczęszcza 203 uczniów w 15 oddziałach, zaplanowano kwotę 2.490.300,00 zł, wydatkowano 1.274.295,58 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dwóch szkołach podstawowych na plan 1.969.600,00 zł wydatkowano 1.051.627,08 zł. Wypłacono trzy nagrody jubileuszowe. Zatrudnionych jest 41 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to stanowi 26,84 etatów nauczycielskich oraz 13 osób obsługi co stanowi 9 etatów. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 418.400,00zł, wydatkowano 172.315,31zł opłacając zakup oleju, węgla, pomocy naukowych, wody, energii elektrycznej, szkolenia, ZFŚŚ. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 102.300,00 zł wydano 50.353,19 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na terenie gminy są utworzone trzy oddziały przedszkolne do których uczęszcza 61 dzieci w tym 30 pięciolatek. Na plan 222.494,00 zł, wykorzystano 106.175,26 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 194.454,00 zł, wydatkowano 93.770,26 zł, opłacając wynagrodzenia dla trzech nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 15.340,00 zł, wydano 6.600,00 zł, jako odpis na ZFŚŚ. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 12.700,00 wydano 5.805,00 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Przy Zespole Szkół działa punkt przedszkolny do którego uczęszcza 25 dzieci. Zaplanowane wydatki na 2014 r. w kwocie 111.549,00 zł, wykorzystano w pierwszym półroczu 61.322,34 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 99.349,00 zł, wydatkowano 53.725,54zł. opłacając wynagrodzenia dla dwóch nauczycieli. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.800,00 zł, wydano w kwocie 4.400,00 zł, na odpis na ZFŚŚ. Na świadczenia rzeczowe osób fizycznych na plan 6.400,00 wydano 3.196,80 zł wypłacając dodatki mieszkaniowe i wiejskie.



W gimnazjum jest 6 oddziałów, w których uczy się 128 uczniów. Zatrudnionych jest 27 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest to 14,61 etatów nauczycielskich oraz trzy osoby obsługi co stanowi 2,5 etatu. Zaplanowana kwota 1.481.386,00 zł została wykorzystana w kwocie 705.146,86zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.116.886,00 zł, wykorzystane została w kwocie 561.407,01zł zł. na opłacenie wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku jednorazowego oraz wypłacono cztery nagrody jubileuszowe. Na rok szkolny 2013/2014 z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej podpisano umowę na realizację programu YUNGER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich – wydatek wystąpił w miesiącu lipcu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 305.700,00 zł wydano kwotę 116.925,19 zł, zakupując olej opałowy, środki czystości, materiały do naprawy sprzętu szkolnego, pomoce dydaktyczne, energię elektryczną, ZFŚS. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 58.800,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 26.814,66 zł na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

Na dowożenie uczniów do szkół, planowano kwotę 496.484,00 zł, wykorzystano 260.414,77zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 137.584,00 zł, wydatkowano na czterech opiekunów do dowozu, kwotę 39.356,40 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 358.900,00 zł wydatkowano 221.058,37 zł opłacając dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Andryjankach i Zespołu Szkół w Boćkach dla PKS Siemiatycze, ZFŚS, zakup paliwa.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 7.000,00 zł, wykorzystano 900,00zł, Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 4.000,00 zł wydatki nie wystąpiły. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.000,00 zł , wydano 900,00 zł opłacając dla dwóch nauczycieli stypendia za kursy podnoszone kwalifikacje.

Stołówki szkolne, na plan 265.860,00 zł, wykorzystano 119.805,37 zł. Ze środków tych opłacono w kwocie 109.127,38 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 235.600,00 zł. Zatrudnionych jest 8 osób. Z wyżywienia w dwóch stołówkach korzysta 403 uczniów. Świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł wydatki nie wystąpiły. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na plan 28.260,00 zł wydatkowano 10.677,99 zł opłacając zakup środków czystości, gazu, dzierżawę zbiorników, ZFŚS.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to także wypłata nauczycielom – emerytom wczasów, pożyczek mieszkaniowych i zapomóg zdrowotnych. Na plan 45.170,00zł, wydatkowano 34.000,00 zł. Jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 700,00 zł zaplanowano wynagrodzenie dla członka komisji kwalifikacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Wydatek w I półroczu nie wystąpił. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowano w kwocie 145.800,00 zł realizację projektu pn.: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki”. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2014. W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 60.604,00 zł, wydatkowano 20.402,29 zł, tj 33,66 %. Środki wykorzystano zgodnie z uchwalonymi programami. Przeznaczono je na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 36.104,00 zł, wydatkowano 11.245,59 zł, na prenumeratę czasopism oraz prace biegłych z zakresu wydania opinii psychologicznej i psychiatrycznej. Zorganizowano szereg prelekcji i działań profilaktycznych o tematyce

przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Sfinansowano wydawanie gazetki w ramach działań profilaktycznych. Opłacono za skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 24.500,00 zł, wydatkowano 9.156,70 zł. na pokrycie kosztów posiedzeń i szkoleń członków Komisji, kosztów wynagrodzeń pełnomocnika GKRPiPN, wynagrodzenie terapeutów uzależnień.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą m.in. z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 421.307,83 zł, na plan 833.969,00 zł, tj.50,52 %. Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 200.669,00 zł, wydatkowano 90.956,40zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 272.500,00 zł, wydatkowano 106.530,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 360.800,00 zł, wydatkowano 223.820,94 zł.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Koszty utrzymania 7 osób przebywających w domach pomocy wyniosły 94.364,12 zł, na plan 245.000,00 zł, przyporządkowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowana kwota 3.000,00 zł, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych została wykorzystana w kwocie 1.072,26 zł na opiekę i wychowanie 3 dzieci w rodzinie zastępczej.

Zaplanowana kwota 900,00 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jako wydatek związany z realizacją zadań statutowych oraz kwota 600,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane w pierwszym półroczu nie została wydatkowana.

Zaplanowana kwota 29.569,00 zł na realizację Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w I półroczu wydatkowano 13.700,43 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia zawartej z asystentem rodziny.

Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowano 5.000,00 zł, wykorzystano 2.934,58 zł. Opłacono składki za 17 osób pobierających zasiłek stały.

Zasiłki i pomoc w naturze planowano 187.000,00 zł wydatkowano 124.497,53 zł. W ramach tych środków wypłacono 282 zasiłków okresowy dla 67 osób, 37 zasiłków celowych dla 23 osób i 7 osobom wypłacono specjalne zasiłki celowe.

Dodatki mieszkaniowe jako świadczenie na rzecz osób fizycznych na plan 7.500,00 zł, wydatkowano 4.301,31 zł wypłacając dodatki dla 4 rodzin.

Zasiłki stałe na plan 62.000,00 zł wykorzystano 53.724,87 zł wypłacając 132 świadczeń dla 25 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub w wieku poprodukcyjnym.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, planowano w kwocie 177.900,00 zł, wykorzystano 85.992,18 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan

158.500,00 zł wydatkowano 77.255,97 zł, opłacając wynagrodzenie dla kierownika, dwóch pracowników socjalnych i głównej księgowej (2/8 etatu). Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 18.600,00 zł, wydatkowano 8.159,53 zł opłacając usługi telefoniczne, internetowe, ZFŚS. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 800,00 zł, wydatkowano 576,68 zł wypłacając ekwiwalent za używanie własnej odzieży.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne zaplanowane zostały w kwocie 12.000,00 zł jako wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły.

Na dożywianie uczniów planowano 83.300,00 zł, wykorzystano 33.016,55 zł, na zakup gorącego posiłku dla 134 dzieci oraz wypłacono 24 osobom (52 zasiłków celowych) na zakup żywności. Na prace społeczno – użyteczne planowano kwotę 20.200,00 zł wydatkowano 7.704,00 zł. Z prac skorzystało 6 osób.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym, wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie 875,90 zł, zostały poniesione na wypłacenie należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób pracujących przy realizacji projektu „ Gminna rehabilitacja” w roku ubiegłym. Planowano w kwocie 1.000,00 zł. Projekt był realizowany na podstawie umowy współpracy z Training Group Danuta Gorlewska, którego celem było wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 187.860,00 zł, wykorzystując 122.625,74 zł tj.65,28% przeznaczając na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 101.030,00 zł, wydatkowano 55.502,64zł, opłacając wynagrodzenie dla trzech nauczycieli w dwóch świetlicach,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 7.250,00 zł, wydatkowano 3.300,00 zł na ZFŚS i usługi zdrowotne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 79.580,00 zł, wydatkowano 63.823,10 zł, wypłacając dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wypłacono stypendia dla 121 uczniów o charakterze socjalnym.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska pierwszym półroczu wydatkowaliśmy 284.423,40 zł na plan 653.450,00 zł, tj. 43,52 %.

Wykorzystanie środków przedstawiało się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 100.350,00 zł, wydatkowano 42.247,93zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 551.100,00 zł, wydatkowano 242.145,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 30,33 zł.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 357.100,00 zł, wydatkowano kwotę 163.642,84 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 53.800,00 zł wydatkowano 15.000,34 zł, opłacając wynagrodzenie dla jednego pracownika. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 303.300,00 zł, wydatkowano 148.642,50 zł opłacając za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia, materiały biurowe, ZFŚS.

Na oczyszczanie miejscowości zaplanowano kwotę 21.950,00 zł, wydatkowano 7.168,78 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.950,00 zł wydatkowano 1.090,00 zł, opłacając wynagrodzenie za odśnieżanie chodników przy posesjach gminnych i wycinkę chorych drzew. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 18.000,00 zł, wydatkowano 6.078,78 zł opłacając za wywóz nieczystości z terenu gminy.

Na utrzymanie zielenie przeznaczono kwotę 10.950,00 zł, wydatkowano 3.944,15 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.950,00 zł wydatkowano 40,00 zł, opłacając podatek za wynagrodzenie wypłacone w roku ubiegłym. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowano kwotę 7.000,00 zł, wydatkowano 3.904,15 zł opłacając zakup kosiarki spalinowej i paliwa.

Na realizację zadań statutowych zaplanowano wydatek na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 151.000,00 zł, wydatkowano 59.771,71 zł, opłacając za energię i konserwację oświetlenia ulicznego.

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł, na realizację zadań statutowych w zakresie wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pierwszym półroczu nie została wydana.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 38.650,00 zł, wydatkowano kwotę 26.117,59 zł na opłacenie wynagrodzenia dla 5 pracowników zatrudnionych w wymiarze ½ etatu każdy, w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Świadczenie na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł wykorzystano w kwocie 30,33 zł na wypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 69.800,00 zł, wykorzystano w kwocie 23.748,00 zł na opłacenie odławiania i utrzymania w schronisku bezpańskich psów, badania lekarskie i odpis na ZFŚS.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na kulturę w 2014 roku przewidziano kwotę 352.500,00 zł, wykorzystano 187.468,00 zł, to jest w 51,57 %, w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 17.500,00 zł, wydatkowano 8.718,00zł opłacając podatek od nieruchomości za świetlice wiejskie,
- dotacje na zadania bieżące na plan 335.000,00 zł, przelano dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 178.750,00 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 70.602,00 zł, wykorzystując w pierwszym półroczu 18.248,53 zł tj.25,85%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.602,00 zł wydatkowano 3.289,53 zł. Opłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki, nadzorowanie i organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik”. Dotację na realizację zadania bieżącego z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w kwocie 60.000,00zł. Kwotę 15.000,00 zł

przekazano dla Klubu Sportowego „Bocian” w Boćkach, który to, do dnia 30 czerwca zadanie zrealizował i zgodnie ze złożonym sprawozdaniem niewykorzystaną część dotacji w kwocie 41,00 zł, zwrócił na rachunek bankowy.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zaplanowana kwota na wydatki majątkowe w ramach zadań własnych to 5.943.233,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej to 3.936.128,00 zł. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 17.374,00 zł.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W dziale tym zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na opłatę warunków przyłączeniowych w ramach aktualizacji dokumentacji dla potrzeb zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno”. Jest to uzupełnienie dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o środki ze źródeł zagranicznych. W pierwszym półroczu wydatek nie nastąpił.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W budżecie na 2014 rok na inwestycje drogowe zaplanowano 1.967.000,00 zł, wydatki w I półroczu wystąpiły w kwocie 15.406,00 zł.

Zaplanowano cztery zadania:

- „Przebudowa ulicy we wsi Bystre” w kwocie 158.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Przetarg na wykonanie robót budowlanych nie został ogłoszony.
- „Przebudowa drogi Wygonowo – granica gminy” w kwocie 743.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Planowane zakończenie zadania to miesiąc wrzesień,
- „Przebudowa ulicy we wsi Śnieżkii” w kwocie 502.000,00 zł. Wydatki wystąpiły w kwocie 15.406,00 zł na opłacenie dokumentacji kosztorysowej. Planowane zakończenie zadania to miesiąc wrzesień
- „Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły” w kwocie 564.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Przetarg na wykonanie robót budowlanych nie został ogłoszony.

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

W dziale tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 169.371,00 zł na realizację projektu pn: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013. W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 103.200,00 zł i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Boćki”. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2014. W pierwszym półroczu wydatki nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zadanie pn.: „Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych” zaplanowane jest w kwocie 2.916.660,00 zł. Inwestycja

współfinansowana ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki nie wystąpiły.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W budżecie na 2014 rok na inwestycje w tym dziale zaplanowano kwotę 657.002,00 zł, w tym ze środków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 kwotę 281.897,00 zł. Wydatki w I półroczu wystąpiły w kwocie 1.968,00 zł.

Zaplanowano pięć zadań:

- „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie”, zaplanowano kwotę 296.897,00 zł, w tym ze środków PROW 136.897,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Planowane zakończenie prac to druga dekada sierpnia.
- „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki”, zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, w tym ze środków PROW 70.000,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Planowane zakończenie prac to trzecia dekada sierpnia.
- „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec, gmina Boćki”, zaplanowano kwotę 170.000,00 zł, w tym ze środków PROW 75.000,00 zł. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły. Planowane zakończenie prac w czwartym kwartale.
- Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaczki, gmina Boćki”, zaplanowano kwotę 5.105,00 zł, na wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej. Wydatki w pierwszym półroczu nie wystąpiły kwocie 1.968,00 zł.
- Na zadanie pod nazwą „Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na uzupełnienie dokumentacji technicznej. Wydatki nie wystąpiły.

### **ZADANIA ZLECONE**

Zdania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 2.045.151,00 zł, wykorzystane w kwocie 1.141.846,72 zł. tj. 55,83%.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,59 % na plan 482.120,00 zł wydatkowano 480.128,24 zł.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 480.129,00zł, wykorzystano 480.128,24 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz zakup materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.991,00 wydatki nie wystąpiły.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki w tym dziale na obsługę zadań z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności, spraw związanych z obroną cywilną i wojskowością oraz działalnością gospodarczą zaplanowano w kwocie 67.800,00 zł, wydatkowano w 53,10% tj. w kwocie 35.999,58 zł.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 61.200,00 zł, wykonano w kwocie 32.531,42 zł wypłacając wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 osób w wymiarze dwóch etatów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 6.600,00 zł, wykorzystując w pierwszym półroczu 3.468,16 zł na odpis ZFŚS, uroczystość 50 lat pożycia małżeńskiego, zakup materiałów biurowych.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 837,00zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Wydatkowano 417,00 zł jako część opłaty za konserwację programu komputerowego SELWIN. Dotację wykorzystano w 50,30%.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotacje w wysokości 13.745,00 zł, którą wykorzystano w 100% i tak:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.550,00 zł, wydatkowano 3.550,10 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.695,00 zł, wydatkowano 2.694,90 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.500,00 zł, wydatkowano 7.500,00 zł.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.480.649,00 zł, wykorzystano 611.556,90 zł tj. 41,30% i tak na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 39.159,00 zł, wydatkowano 20.789,62zł, opłacając wynagrodzenie dla jednego pracownika oraz składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 1 osobę uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 14.106,00 zł, wydatkowano 5.162,93 zł. Główne wydatki to: zakup materiałów, tonerów, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ZFŚS, koszty postępowania egzekucyjnego, składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek opiekuńczy.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.427.384,00 zł, wydatkowano 585.604,35zł. W ramach tych środków wypłacono: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 431 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 78 osób, świadczenia pielęgnacyjne 13 osobom, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 12 osobom, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 32 osób. Wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 7 osób.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja przedstawiona została w formie tabelarycznej co przedstawia załącznik Nr 3 i 4 do Zarządzenia oraz złożono wymagane sprawozdania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku.

Informację tabelaryczną z realizacji własnych wydatków majątkowych, przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły tylko w ramach zadań bieżących. Szczegółowa informacja zawarta została w opisie zadań własnych oraz załączniku nr 6 do Zarządzenia.

Informacja tabelaryczna o wysokości przekazanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, przedstawia załącznik Nr 7 do Zarządzenia.

Rachunek o którym jest mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych utworzony został w Zespole Szkół w Boćkach i Szkole Podstawowej w Andryjankach. Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego zawiera zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 8 do Zarządzenia.

Gmina na koniec I półrocza 2014 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 167.823,56 zł, są to zobowiązania wobec dostawców oraz składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy których termin zapłaty upływa w miesiącu lipcu 2014 roku

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury przebiega prawidłowo. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

WÓJT GMINY

Stanisław Derehajło